

无锡杰西医药股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡杰西医药股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年8月24日9时在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》，。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡杰西医药股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-018）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议、董事会会议纪录

特此公告

公告编号：2016-019

无锡杰西医药股份有限公司

